

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10021047	
		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
201 RUC		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801		
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312			EXPORTACIONES 803		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 OTROS INGRESOS EXENTOS 805 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 OTRAS RENTAS 807		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			TOTAL INGRESOS 808		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			700 COSTOS Y GASTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			710 COSTO DE VENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
INVENTARIO DE PROD. TERM Y MERCAD. EN ALMACEN 333			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339			SUELDOS Y SALARIOS 719		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
TERRENOS 341			HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			GASTOS DE FABRICACION 723		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
EQUIPO DE COMPUTACION 347			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
VEHICULOS 349			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (primas y secciones) 727		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356			SUELDOS Y SALARIOS 730		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366			COMBUSTIBLES 734		
TOTAL ACTIVO FIJO 368			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
380 OTROS ACTIVOS			TOTAL COSTO DE VENTAS 748		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS 381			SUELDOS, SALARIOS 751		
OTROS 383			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
OTRAS 388			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
GASTOS ANTICIPADOS 391			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
OTROS ACTIVOS 393			COMISIONES EN VENTAS 758		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759		
TOTAL DEL ACTIVO 399			COMBUSTIBLES 760		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761		
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTION 763		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE VIAJE 764		
LOCALES 411			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
DEL EXTERIOR 412			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
LOCALES 415			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768		
DEL EXTERIOR 417			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
LOCALES 419			CUENTAS INCOBRABLES 771		
DEL EXTERIOR 421			BAJA DE INVENTARIOS 772		
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			INTERESES Y COMISIONES		
CON EL I.E.S.S. 425			LOCALES 774		
CON EMPLEADOS 427			AL EXTERIOR 775		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778		
440 PASIVO LARGO PLAZO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
LOCALES 441			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
DEL EXTERIOR 443			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 786		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 796		
LOCALES 445			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 796 > 0 797		
DEL EXTERIOR 447			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 796 < 0 798		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
LOCALES 449			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
DEL EXTERIOR 451			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
OTRAS PROVISIONES 459			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			EN EL PAIS 806		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			EN EL EXTERIOR 807		
TOTAL PASIVO 498			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
490 OTROS PASIVOS			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
OTROS PASIVOS 483			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES 811		
TOTAL DEL PASIVO 498 + 489 + 479 + 469 499			(-) DEDUCCIONES POR PAGOS ANTERIORES 812		
PASIVOS CONTINGENTES 498			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE 801 + 802 + 803 + 804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 0 814		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501			= PERDIDA 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 + 812 + 813 + 0 815		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503			UTILIDAD CAMBIO REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505			IMPUESTO A LA RENTA SALUSABLE (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
RESERVA DE CAPITAL 509			(-) RETENCIONES EN LA VENTA 820		
OTROS SUPERAVITS 511			(-) CREDITO TRIBUTARIO, DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			SALDO IMPUESTO A LA RENTA 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824		
TOTAL PATRIMONIO NETO 508			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498 + 508 999			PAGO PREVIO 901		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:		NOMBRE:		PAGO PREVIO 901	
198 C.I. No		199 RUC No		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901 902	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				INTERES POR MORA 903	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				MULTAS 904	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821		REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923	
				MES 924	
				DIA 925	